

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ
орган аудиторського самоврядування

РАДА АУДИТОРСЬКОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ

Р І Ш Е Н Н Я

«20» грудня 2018 р.

м. Київ

№ 6/1

**ПРО СКЛИКАННЯ ЧЕРГОВОГО З'ЇЗДУ АУДИТОРІВ
УКРАЇНИ**

Керуючись статтею 48 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-VIII, Статутом Аудиторської палати України, затвердженим рішенням установчого з'їзду аудиторів України від 14.07.2018 р., Положенням про Раду Аудиторської палати України, затвердженим рішенням установчого з'їзду аудиторів України від 14.07.2018 р. та Порядком скликання та проведення з'їзду аудиторів України, затвердженим рішенням установчого з'їзду аудиторів України від 14.07.2018 р., Рада Аудиторської палати України

ВИРІШИЛА:

1. Провести черговий з'їзд аудиторів України «18» травня 2019 р. за адресою: місто Київ, вул. Велика Житомирська, 33. Початок роботи з'їзду о 10:00, початок реєстрації о 9:00.

2. Підставою для скликання з'їзду аудиторів України є стаття 48 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та рішення Ради АПУ.

3. Схвалити проект порядку денного чергового з'їзду аудиторів України (додаток № 1).

4. Затвердити проект Регламенту проведення з'їзду аудиторів України (додаток № 2).

5. Встановити строк прийняття пропозицій від членів Аудиторської палати України до проекту порядку денного з'їзду аудиторів України до 18-00 «18» квітня 2019 р.

6. Визначити «20» грудня 2018 р. датою початку та «18» квітня 2019 р. датою закінчення висунення кандидатів на посаду голови Комітету з контролю якості аудиторських послуг.

7. Віднести до переліку інформаційних матеріалів, підготовлених до чергового з'їзду аудиторів України, додані до проекту порядку денного проекти рішень та проекти документів, з якими можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Аудиторської палати України <https://www.apu.com.ua/>, а також інформацію про кандидатів на посаду голови Комітету з контролю якості аудиторських послуг.

8. Загальна кількість аудиторів відповідно до даних Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності на дату прийняття рішення про скликання чергового з'їзду аудиторів України складає 2725 осіб.

9. Для організації підготовки та проведення з'їзду аудиторів України створити організаційний комітет з підготовки проведення з'їзду аудиторів України у складі Голови Аудиторської палати України Каменської Т.О., членів Ради Аудиторської палати України Бондаря В.П. та Сушка Д.С., Виконавчого директора Курези Т.В. та юриста Секретаріату Аудиторської палати України.

10. Доручити Виконавчому директору Курезі Т.В. укласти договір оренди приміщення для проведення чергового з'їзду аудиторів України та здійснити розрахунки по ньому.

11. Секретаріату Аудиторської палати України забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Аудиторської палати України та у друкованих засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження.

12. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Голова АПУ

Каменська Т.О.

Проект порядку денного чергового з'їзду аудиторів

1. Вітальне слово.
 2. Про результати реєстрації делегатів чергового з'їзду аудиторів України.
 3. Про затвердження порядку денного та Регламенту чергового з'їзду аудиторів України.
 4. Про обрання голови та секретаря чергового з'їзду аудиторів України, лічильної комісії та редакційної комісії чергового з'їзду аудиторів України.
 5. Звіт Ради Аудиторської палати України.
 6. Обрання голови Комітету з контролю якості аудиторських послуг.
 7. Про затвердження документів Аудиторської палати України.
 - 7.1. Про Стратегію розвитку Аудиторської палати України.
 - 7.2. Про внесення змін до Статуту Аудиторської палати України.
 - 7.3. Про внесення змін до Порядку скликання та проведення з'їзду аудиторів України.
 - 7.4. Про внесення змін до Положення про Раду Аудиторської палати України.
 - 7.5. Про Положення про членські внески та визначення розміру членських внесків на 2019 рік.
 - 7.6. Про Положення про Комітет з контролю якості аудиторських послуг.
 - 7.7. Про створення комісій Аудиторської палати України та про Положення про Науково-методичну Раду Аудиторської палати України.
 - 7.8. Про Положення про регіональні відділення Аудиторської палати України.
 - 7.9. Про кодекс професійної поведінки членів Аудиторської палати України.
 - 7.10. Про Концепцію забезпечення якості.
 8. Звіт про виконання кошторису АПУ за період з 21 вересня 2018 р. по 31 грудня 2018 р.
 9. Про винагороду Голови Аудиторської палати України за виконання повноважень.
 10. Оголошення протоколу лічильної комісії про результати голосування з обрання голови Комітету з контролю якості аудиторських послуг.
 11. Закриття чергового з'їзду аудиторів України.
-

Проект Регламенту проведення з'їзду аудиторів України

1. Загальні положення

1.1. Порядок проведення з'їзду аудиторів України (далі – з'їзду) визначається Порядком скликання та проведення з'їзду аудиторів України, затвердженим рішенням Установчого з'їзду аудиторів України від 14 липня 2018 р. та цим Регламентом.

1.2. Право голосу на з'їзді мають лише делегати, які зареєструвались для участі у з'їзді та отримали мандати для голосування.

1.3. Засідання з'їзду є відкритим. Відкриття з'їзду здійснює Голова Аудиторської палати України.

1.4. З'їзд проводиться у такому порядку:

1.4.1. обирається Голова з'їзду, секретар з'їзду, лічильна комісія та редакційна комісія;

1.4.2. затверджується порядок денний;

1.4.3. затверджується регламент з'їзду;

1.4.4. розглядаються питання порядку денного з'їзду;

1.4.5. вирішуються інші питання, що відносяться до компетенції з'їзду.

2. Порядок обрання робочих органів з'їзду

2.1. Кандидатури для обрання до складу робочих органів з'їзду пропонуються з числа делегатів з'їзду.

2.2. Особа, яка висунута для обрання до складу робочих органів з'їзду, має право заявити про зняття своєї кандидатури. Така заява приймається без обговорення та голосування.

2.3. Голова з'їзду, секретар з'їзду, обираються з числа делегатів з'їзду відкритим голосуванням, індивідуально, простою більшістю голосів.

2.4. Обраними членами лічильної комісії вважаються особи, які набрали більшість голосів присутніх на з'їзді. Лічильна комісія обирається для організації і проведення процедури голосування у кількості не менше 20 осіб.

2.5. Редакційна комісія обирається з'їздом для підготовки проектів рішень з'їзду з питань порядку денного, аналізу зауважень та пропозицій делегатів з'їзду щодо проекту рішення та відпрацювання остаточної редакції рішення з'їзду.

3. Порядок розгляду питань на з'їзді

3.1. Проект порядку денного, попередньо схвалений рішенням Аудиторської палати України, затверджується рішенням з'їзду. У разі, якщо до проекту порядку денного надходять зауваження або пропозиції, запропонований проект спочатку виноситься на голосування за основу, а після його прийняття за основу окремо голосуються усі зауваження та пропозиції.

3.2. Встановлюється наступний ліміт часу:

- для виступів – до 5 хвилин,
- для інформації – до 3 хвилин,
- для запитань – до 2 хвилин.

3.3. Пропозиції про надання слова можуть подаватися у письмовому вигляді на ім'я Голови з'їзду.

3.4. Пропозиції, що надійшли при розгляді питання, виносяться на голосування у порядку надходження.

3.5. Рішення з'їзду приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх на з'їзді аудиторів, крім випадків, передбачених Законом. Голосування на з'їзді може бути відкритим або таємним.

3.6. Відкрите голосування на з'їзді здійснюється мандатами, які видаються делегатам з'їзду аудиторів під час проведення реєстрації, таємне - відміткою у бюлетені для таємного голосування.
